



جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

بسمه تعالی

۴۵ / ۴۸۶۳۲

۱۳۶۸ / ۵ / ۱۴

اداره کل خزانه شورای نگهبان  
شماره ۸۰۳۰  
تاریخ ۱۳۶۸/۵/۲۳

برادرگرامی حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه راجع به اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی  
( سهامی خاص ) که بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۴۵ / ۱۸۷۲ / ۱۶ / ۸۰۰ مورخ  
۱۳۶۷ / ۳ / ۲۵ وزارت کشاورزی در جلسه مورخ ۱۳۶۸ / ۴ / ۱۰ هیئت  
وزیران به تصویب رسیده است به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آنرا  
دارد.

میرحسین موسوی

نخست وزیر

رونوشت

- دفتر ریاست جمهوری
- دفتر نخست وزیر
- دفتر هیئت دولت
- اداره کل امور مجلس نخست وزیری
- اداره کل حقوقی
- وزارت کشاورزی
- شورای نگهبان



جمهوری اسلامی ایران  
نخست وزیر

بسمه تعالی

شماره  
تایخ  
پیوست

مقدمه توجیهی

نظر به اینکه وزارت کشاورزی در اجرای تکالیف مندرج در لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶ شورای انقلاب مبادرت به تاسیس دو واحد کشاورزی بنامهای شهید بهشتی و شهید رجائی نموده و واحدهای مزبور در راستای سیاستهای اجرائی وزارت مزبور فعالیت می نمایند و با عنایت به اینکه امکان اداره آنها از طریق واحدهای تابعه وزارت مذکور متصور نبوده و ماهیست کاری واحدهای مزبور داشتن شخصیت حقوقی مستقل را می طلبد لذا در اجرای ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ لایحه ذیل تقدیم میگردد:

"لایحه راجع به اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (سهامی خاص)"

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - در اجرای لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (سهامی خاص) تشکیل میگردد.

ماده ۲ - شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (سهامی خاص) که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی است و مرکز آن شهرستان دزفول میباشد و میتواند نمایندگیها و دفاتری در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تاسیس نماید.

ماده ۳ - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامی و ایجاد صنایع و فرآوردههای وابسته است. شرکت برای تامین منظورهایی فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید.

الف - احیای اراضی جهت کشت و برداشت محصولات کشاورزی و پرورش دام و طیور آبزیان و غیره

نشانی: خیابان پاستور، تهران کد پستی ۱۳۱۷۴

شماره  
تایخ  
پست



- ۲ -

ب - انجام عملیات به زراعی به منظور مشارکت در تهیه و تولید و تکثیر و توزیع بذور اصلاح شده و ایجاد مزارع  
نایشی به منظور ارتقاء دانش کشاورزان منطقه

ج - توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تبدیل محصولات کشاورزی و دامی

د - انجام سایر فعالیتهای مورد لزوم در جهت بثمر رساندن اهداف فوق

تبصره - شرکت با تصویب هیئت مدیره و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای  
خصوصی و دولتی مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی طبق قوانین و مقررات مربوط  
تحصیل نماید.

ماده ۴ - نوع شرکت ، شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدود است .

ماده ۵ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .

ماده ۶ - شرکت میتواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد اموری را که از طرف سازمانهای دولتی  
و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد ، متناسب با وظایف خود در مقابل دریافت حق الزحمه انجام دهد .

ماده ۷ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ دویست میلیون ریال شامل دو هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام میباشد که  
کلاً "متعلق به دولت جمهوری اسلامی بوده و از محل نقدینگی شرکت تامین میشود .

تبصره - اموال منقول و غیر منقول موضوع سرمایه شرکت توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر از تاریخ  
تصویب به مدت شش ماه ارزیابی و بر مبنای آن سرمایه واقعی شرکت تعیین خواهد شد .

ماده ۸ - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و بر اساس قوانین مربوط سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام  
ده هزار ریالی منقسم و حداکثر تا ۴۹ درصد آن را با اولویت به کارکنان واحد و وزارت کشاورزی بفروش برسانند .

ماده ۹ - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به  $\frac{1}{2}$  سرمایه برسد همه ساله ده درصد بعنوان  
اندوخته اختصاص داده خواهد شد .

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۱۰ - شرکت دارای ارکان زیر است :

نشانی : خیابان پاستور ، تهران کد پستی ۱۳۱۷۴



جمهوری اسلامی ایران  
نخست وزیر

شماره  
تایخ  
پوست

- ۲ -

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج - حسابرس (بازرس)

ماده ۱۱ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی ، وزیر جهادسازندگی ، وزیر اموراقتصادی و دارائی ، وزیر برنامه و بودجه و وزیر نیرو بوده و ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی میباشد .  
ماده ۱۲ - جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل میشود . یکبار حداکثر تا تیرماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در ششماه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی سال آتی .  
تبصره - سایر موضوعاتی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها از وظایف مجمع عمومی عادی است در مجمع مزبور قابل طرح میباشد .

ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است :

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان .

ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت

ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد ریاست مجمع عمومی

د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارائی

ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران

و - تصویب آئیننامه های مالی و معاملاتی شرکت پس از تأیید وزارت اموراقتصادی و دارائی

ز - تصویب آئیننامه های استخدامی براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی

ح - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش (با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی)

ط - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه

ی - تصویب تشکیلات شرکت

ک - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس)

ل - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی قرار میگیرد .

نشانی : خیابان پاستور ، تهران کد پستی ۱۳۱۷۴



جمهوری اسلامی ایران  
نخست وزیر

شماره  
تایخ  
پیوست

- ۴ -

- ماده ۱۴- جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
- ماده ۱۵- مجمع عمومی فوق العاده شرکت بنا بدعوت رئیس مجمع عمومی یا به تقاضای مدیرعامل و یا حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل میگردد.
- ماده ۱۶- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر میباشد.
- ماده ۱۷- مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد.
- ماده ۱۸- مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر را بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.
- ماده ۱۹- جلسات هیئت مدیره با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذة با رای اکثریت هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذة هیئت در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
- ماده ۲۰- در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره فردی به جانشینی وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.
- ماده ۲۱- جلسات هیئت مدیره بدعوت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.
- ماده ۲۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرح زیر است:
- الف- اجرای تصمیمات مجمع عمومی
- ب- ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش سالانه و تسلیم آن به حسابرس (بازرس) برای اظهارنظر حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی



جمهوری اسلامی ایران  
نخست وزیر

شماره  
تایخ  
پیوست

- ۵ -

ج - رسیدگی و ارائه بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی

د - رسیدگی و ارائه برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی

ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد اعضاء هیئت مدیره و براساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.

و - اخذ تصمیم در باره کلیه پیشنهادات رسیده از طرف اعضاء هیئت مدیره که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد.

ماده ۲۳ - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئیننامهها و مقررات مربوط اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرائی شرح زیر میباشد.

الف - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی انجام امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آئیننامههای مربوط

ب - انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئیننامهها و مقررات مربوط

ج - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط

د - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل به غیر تا یکدرجه

ه - پیشنهاد حل و فصل اختلافات از طریق سازش به مجمع عمومی

و - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره میتوانند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را بهریک از اعضاء هیئت مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نمایند.

ماده ۲۴ - کلیه چکها و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.

ماده ۲۵ - وظایف حسابرس ( بازرس ) بقرار زیر است.

الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره

ب - حسابرس ( بازرس ) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و بیمانهای شرکت را خواهدداشت.

نشانی : خیابان پاستور، تهران کد پستی ۱۳۱۷۴



جمهوری اسلامی ایران  
نخست وزیر

شماره  
تاریخ  
پست

- ۶ -

تبصره - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل سوم - مقررات مختلف

- ماده ۲۶ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال میباشد. باستثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ تشکیل شرکت تا آخر اسفند ماه همان سال است.
- ماده ۲۷ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس) داده شود. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.
- ماده ۲۸ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئیننامه‌های مربوط میباشد.
- در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.

وزیر کشاورزی

نخست وزیر